



私立中興高級商工職業學校
總分類帳各項目彙總表
 107年12月31日

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
50,245,179	10,261,388	銀行存款	15,527,496	0	
1,420,749	0	應收款項	2,421,341	0	
100,000	0	預付款項	0	0	
1,334,025	0	土地	0	0	
12,330,845	0	土地改良物	0	0	
143,020,715	255,840	房屋及建築	0	0	
49,309,300	1,352,730	機械儀器及設備	0	0	
3,324,739	20,000	圖書及博物	0	0	
25,420,466	793,200	其他設備	0	0	
1,821,050	0	電腦軟體	0	0	
288,377,068	12,683,158	小計	17,948,837	0	
		負 債			
0	3,959,281	應付款項	7,439,942	8,795,548	
0	7,148,306	代收款項	939,374	1,615,710	
0	0	存入保證金	50,000	600,000	
0	11,107,587	小計	8,429,316	11,011,258	
		權益基金及餘絀			
0	0	未指定用途權益基金	0	181,255,783	
0	0	累積餘絀	0	81,942,873	
0	0	小計	0	263,198,656	
		收 入			
0	76,169	學雜費收入	164,331	30,672,769	
0	0	其他教學活動收入	78,600	133,000	
0	29,800	補助及受贈收入	3,118,500	12,781,110	
0	531	財務收入	17,768	17,237	
0	0	其他收入	390,969	708,189	
0	106,500	小計	3,770,168	44,312,305	
		成 本 與 費 用			



私立中興高級商工職業學校
總分類帳各項目彙總表
 107年12月31日

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
7,480	0	董事會支出	0	0	
5,768,809	995,721	行政管理支出	0	0	
22,859,043	4,797,308	教學研究及訓輔支出	0	0	
757,772	202,000	獎助學金支出	0	0	
733,400	237,400	其他教學活動支出	0	0	
18,647	18,647	其他支出	0	0	
30,145,151	6,251,076	小計	0	0	
318,522,219	30,148,321	合 計	30,148,321	318,522,219	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

主辦會計

校長或董事長



私立中興高級商工職業學校

人事費明細表

107年08月01日至107年12月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	56,600	654,688	711,288	654,948	2,881,135	654,688	3,535,823	
教學研究及訓輔支出								
人事費	629,520	3,204,391	3,833,911	3,138,630	13,059,936	3,204,391	16,264,327	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	12,000	131,200	143,200	133,200	430,400	131,200	561,600	
合計	698,120	3,990,279	4,688,399	3,926,778	16,371,471	3,990,279	20,361,750	
補充說明：								

製表

會計主任黃瑜君

主辦會計

會計主任黃瑜君

校長或董事長

校長吳聲忠